

## Gemeenteraad (debat en besluit) GHG

Raadsvoorstel

Vergadering van 19 december

2019

Gemeente Hardinxveld-  
Giessendam - Griffie

Auteur: Marissa de Ruiten

m.de.ruiten@hardinxveld-  
giessendam.nl

---

### Veerdienst Riveer

#### Voorgesteld besluit

1. In te stemmen met een extra bijdrage aan de veerdienst van maximaal € 35.000 per jaar voor de jaren 2020, 2021 en 2022.
2. Deze extra bijdrage te verwerken in de Perspectiefnota 2021-2024.
3. Ten aanzien van de bijlagen bij dit besluit geheimhouding op te leggen overeenkomstig artikelen 25, lid 2 en 86, lid 2, van de Gemeentewet juncto artikel 10, lid 2, van de Wet openbaarheid van bestuur.
4. De geheimhouding te bekrachtigen op grond van artikel 25, lid 3, van de Gemeentewet.

#### Inhoud

##### Inleiding

Al enige jaren wordt met de oevergemeenten gewerkt aan het verduurzamen van de veerdienst Riveer. De eerste 5 jaren van de veerdienst hebben de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant gezamenlijk € 300.000 per jaar bijgedragen in het exploitatietekort. Dit was uitdrukkelijk bedoeld als een aanloopsubsidie. Na het verstrijken van deze periode moeten de oevergemeenten zelf het exploitatietekort dragen. De oevergemeenten hebben hiervoor de volgende verdeling afgesproken: 45% Gorinchem, 45% Werkendam(Altena) en 10% Hardinxveld-Giessendam. Voor Hardinxveld-Giessendam betekent het wegvallen van de provinciale subsidie een extra bijdrage van € 30.000

Daarnaast is in de samenwerkingsovereenkomst afgesproken om de vaste gemeentelijke bijdrage jaarlijks te verhogen met 2,5%. In de begrotingssystematiek is deze verhoging niet meegenomen. Het begrote bedrag en het werkelijk te betalen bedrag gaan daarmee uit de pas lopen. Door nu voor de jaren 2020, 2021 en 2022 € 5.000 per jaar extra budget te vragen, heffen we dit verschil op. Vandaar dat wordt voorgesteld om de bijdrage niet met €30.000 per jaar maar met € 35.000 per jaar te verhogen voor de jaren 2020, 2021 en 2022.

Om de kosten te drukken en te voldoen aan de duurzaamheidsdoelstellingen is een businesscase gemaakt op basis waarvan een aanbesteding is uitgevoerd. Geen enkel bedrijf heeft ingeschreven. Dit heeft geleid tot een herbezinning op het traject. Uw raad is hierover in 2017 en 2018 geïnformeerd. De raad van Gorinchem (opdrachtgever/exploitant) wilde beter aangehaakt worden. Een nieuwe projectleider is gestart met het beoordelen van de businesscase. Dit heeft de nodige vertraging in het proces opgeleverd.

De nieuwe businesscase ligt er nu en is in De Ontmoeting van 21 november 2019 aan de raad gepresenteerd. De belangrijkste verschillen met de oude businesscase uit 2017 zijn:

- Twee schepen in plaats van vier;
- De nieuwe businesscase is opgezet vanuit een andere benadering;
- Het prijspeil is aangepast;
- Het resultaat van de verkoop van de oude veerschepen wordt niet meegenomen;
- Kapitaallasten van de laadvoorziening;
- Bijdrage gemeente Lingewaal;
- Verdeling nadelig resultaat conform risicobijdrage;
- Gekeken naar gerealiseerde kosten en opbrengsten per lijn over de afgelopen 5 jaar.

In bijlage 4 is de verschillenverklaring verder uitgewerkt.

In de nieuwe businesscase worden de te verwachten kosten zo reëel mogelijk weergegeven. Door variabelen te veranderen, wordt meteen doorgerekend wat het effect daarvan is op de exploitatie. Variabelen zijn de aanschafprijs van de schepen, de dieselprijs, de stroomprijs, de afschrijvingstermijn van de accu's en de schepen en de eventuele besparing op de personeelskosten.

Nu de businesscase gereed is, kan de aanbesteding worden voorbereid. Uit een marktconsultatie is gebleken dat er belangstelling is voor de bouw van de twee schepen.

### **Beoogd effect**

De huidige dienstregeling van de veerdienst voortzetten voor de periode die nodig is om de schepen aan te besteden, te bouwen en in de vaart te nemen.

### **Argumenten**

*2.1 en 3.1 voor de hele overgangperiode is nu het tekort in de exploitatie afgedekt*

Naar verwachting kan de aanbesteding in het eerste kwartaal van 2020 plaatsvinden. De bouwer heeft dan maximaal 1,5 jaar om de schepen te bouwen. Vandaar dat voorgesteld wordt om de bijdrage voor de jaren 2020, 2021 en 2022 te verhogen met maximaal €35.000 per jaar. De raad hoeft maar 1 keer een besluit te nemen.

Dit bedrag bestaat uit enerzijds 10% van de weggefallen provinciale subsidie (te weten €30.000 per jaar) en anderzijds de jaarlijkse verhoging van de vaste bijdrage van 2,5%. In de begrotingssystematiek is het niet gebruikelijk om verhogingen mee te nemen. Doordat we dit wel zijn overeengekomen, ontstaat er in de loop der jaren een financieel gat. Dat moet periodiek worden gerepareerd.

*2.2 en 3.2 Doorvaren volgens dienstregeling is voor de gemeente het voordeligst*

De gevraagde bijdrage is voor het dekken van het exploitatietekort vanwege het wegvallen van de provinciale subsidie. Daarmee kan de dienstregeling gewoon worden voortgezet. Dit is voor de gemeente Hardinxveld-Giessendam (en ook voor Werkendam/Altena) de goedkoopste oplossing. Bij het knippen in de dienstregeling, komen de kosten van de verbinding Werkendam-Boven-Hardinxveld volledig voor rekening van beide gemeenten. Voor de overgangperiode zou dan de gemeentelijke bijdrage E 145.000 bedragen en voor het elektrisch varen, zou de bijdrage verder stijgen naar E 153.000. Dat is duurder dan de dienstregeling doorvaren. In bijlage 5 is dit uitgewerkt.

### *2.3 en 3.3 Juist de langere afstand maakt elektrisch varen interessant*

Juist op de lange verbinding Boven-Hardinxveld-Werkendam-Gorinchem-Sleeuwijk kunnen grote kostenbesparingen worden behaald op personeelskosten en dieselverbruik. Deze besparingen wegen op tegen de hogere kapitaallasten voor het elektrisch aangedreven schip.

### *2.4 en 3.4 De veerdienst vervult een belangrijke maatschappelijke functie*

De veerdienst is belangrijk voor forensen en scholieren. Met name op de verbindingen Werkendam-Boven-Hardinxveld en Gorinchem-Sleeuwijk is dit het grootste aandeel reizigers.

Daarnaast heeft de veerdienst een belangrijke recreatieve functie. Met name in de zomermaanden zijn er veel recreatieve fietsers die een deel van de tocht per boot afleggen.

Maar ook mensen die in de stad Gorinchem willen winkelen, maken gebruik van het voetveer.

Om deze doelgroepen te kunnen blijven bedienen is het van belang dat de veerdienst blijft varen.

### *4.1 en 4.2 De businesscase bevat bedrijfsgevoelige informatie die de aanbesteding kan schaden*

Geheimhouding kan worden opgelegd als een van de voorwaarden in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur van toepassing is. In dit geval is lid 2, onder b. van toepassing. De businesscase bevat informatie die de economische of financiële belangen van de gemeente kunnen schaden. Het belang van openbaarmaking van deze gegevens weegt niet op tegen de schade die kan worden veroorzaakt voor de aanbesteding van de schepen.

## **Kanttekeningen**

### *2.1 en 3.1 Voor de extra bijdrage kan geen dekking worden gevonden*

Het is gebruikelijk dat voor extra uitgaven of investeringen een dekkingsvoorstel wordt gedaan. Voor de veerdienst is echter geen dekking beschikbaar. Daarom wordt voorgesteld om de extra bijdrage op te nemen in de volgende perspectiefnota 2021-2014. Vanaf 2020 kan de extra bijdrage voor de duur van 3 jaar in de begroting worden opgenomen ten laste van de exploitatie.

### *2.2 en 3.2 We kunnen niet zo maar uit het project stappen*

Gemeente Gorinchem is exploitant van de veerdienst. De oevergemeenten dragen bij in het exploitatietekort. Daarmee is er een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het voortbestaan van de veerdienst. Het aandeel van Hardinxveld-Giessendam in het opvangen van het tekort vanwege het wegvallen van de provinciale subsidie is beperkt (10% van het totale subsidiebedrag).

### *2.3 en 3.3 Na verduurzaming is de gemeentelijke bijdrage structureel hoger dan in de begroting is geraamd*

Zoals uit de businesscase blijkt, wordt na verduurzaming de bijdrage aan de veerdienst €72.510. Dit is hoger dan de € 59.500 die momenteel structureel in de begroting is meegenomen. Omdat dit pas vanaf 2023 actueel wordt, zullen wij dit te zijner tijd via de gebruikelijke weg (de prioriteitennota) aan de raad voorleggen.

### **Financiële informatie**

Voor de extra bijdrage aan de veerdienst kan geen dekking worden gevonden. Voorgesteld wordt de extra bijdrage op te nemen in de volgende perspectiefnota 2021-2024. Vanaf 2020 voor de duur van drie jaar kan de extra bijdrage aan de veerdienst in de begroting opgenomen worden ten laste van de exploitatie.

### *Doorkijk meerjarenbegroting*

Op basis van de huidige samenwerkingsovereenkomst is de bijdrage aan de veerdienst opgebouwd uit 3 componenten: een basisbijdrage (jaarlijks met 2,5% te indexeren), een risicobijdrage van maximaal €15.000 en een extra bijdrage door het vervallen van de provinciale subsidie van maximaal € 30.000. Voor deze laatste component en voor de contractueel overeengekomen verhoging van de vaste bijdrage met 2,5%, wordt nu voor de jaren 2020, 2021 en 2022 budget gevraagd.

De totale maximum bijdrage ziet er als volgt uit:

2020: € 93.954,52

2021: € 94.954,52

2022: € 96.203,47 (uitgaande van de maximale bouwtijd van 18 maanden)

2023: € 72.510,00 (na verduurzaming)

2024: € 72.520,00 (na verduurzaming)

Doordat het in de systematiek van de begroting niet gebruikelijk is om bedragen meerjarig te indexeren, ontstaat er een verschil in bijdrage die we verplicht zijn te betalen en wat er begroot is.

Begroot is het volgende. Dit is inclusief het in dit voorstel gevraagde budget:

2020: € 94.500,00

2021: € 94.500,00

2022: € 94.500,00

2023: € 59.500,00 (voor de structurele verhoging wordt t.z.t. in de perspectiefnota budget gevraagd)

2024: € 59.500,00 (voor de structurele verhoging wordt t.z.t. in de perspectiefnota budget gevraagd)

### **Communicatie**

In de Ontmoeting (besloten gedeelte) wordt de businesscase toegelicht door medewerkers van de gemeente Gorinchem.

**Vervolg**

Na besluitvorming door de raad wordt een en ander financieel verwerkt in de perspectiefnota 2021 aan de raad wordt voorgelegd.

**Openbaar**

Ja

**Bijlagen**

---

1. bijlage 1 uitkomst exploitatieberekening elektrisch varen.pdf
2. bijlage 2 samenvatting exploitatieberekening elektrisch varen.pdf
3. bijlage 3 verdeling nadelig resultaat.pdf
4. bijlage 4 Verschillenverklaring.pdf
5. bijlage 5 Uitgangspunten en exploitatieberekening veerdienst variant exclusief gcum wdam.pdf